

令和 8 年度

事業計画書
収支予算書

一般財団法人いわき市勤労者福祉サービスセンター

目 次

事業計画

活動方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

収支予算

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

令和 8 年度事業計画

事業活動方針

いわき市における中小企業勤労者及び事業主の生活安定と福利厚生向上を図り、併せて雇用の安定と企業の振興発展に寄与することを目的として、会員の要望に沿った福利厚生・慶弔給付・融資斡旋事業等を継続・拡大し、事業の拡充を図る。

令和5年度に策定した中期経営計画及びDX推進計画に基づき、令和7年度に実施した事業所や会員に対するアンケート等により顧客ニーズを把握し、事業に反映させる。その一環として、全国規模で展開する福利厚生会社ベネフィット・ワンが提供する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション（以下「ベネフィット」という。）」を導入し、従来のサービスセンターの事業メニュー（地元のサービス、慶弔見舞給付金等）とベネフィットのメニューを組み合わせる幅広い事業と選択肢を提供する。導入にあたり、申し込みから支払いまで全てオンラインで完結させることで会員の利便性向上と業務改善を図る。また、情報発信手段として公式ホームページ及びSNS（LINE、Facebook）を積極的に活用する。

生活安定事業では、新たにベネフィットを活用した育児・介護補助制度等についての情報を提供する。

余暇活動事業では、全国規模の幅広いサービスを提供しながら、市内施設の利用助成券を発行等、市内飲食店や温泉施設等の地元企業の支援に資する事業を展開するとともに、スパリゾートハワイアンズの悠健チケットを斡旋するなど、地域密着型のサービスを会員に提供する。

自己啓発事業では、事業主や従業員を対象として、様々な雇用環境や働き方の変化に対応するためのセミナーやキャリアアップ、趣味の充実への一助となるようeラーニングの利用促進を図る。

いわき市労働福祉会館の管理運営事業では、勤労者及び市民の福祉の増進並びに教養・文化の向上に資するため、いわき市労働福祉会館の指定管理者としてコンプライアンスを徹底し、同会館を核とした総合的な勤労者福祉サービス事業の展開を図る。

会員管理システム導入（支出予算額 10,572 千円）

オンプレミス型からクラウド型に変更

クラウド型システムを導入することで、事業所用サイトを設けることが可能となり、入退会等の申請において、紙ベースから web 完結となることで、事業所事務担当者の利便性向上と業務効率化に繋がる。

令和8年度においては、システム業者選定、クラウド環境構築、データ移行等の初期設定を実施し、令和9年度から本稼働。

ベネフィット（外部委託サービス）導入

センターの活用状況や意見・要望に関するアンケートを実施したところ、イベントに参加したいが予定が合わない、チケット等の受取や支払いが不便といった意見があった。

家族構成や住まい、趣味趣向の相違から余暇の過ごし方も異なり、多様化する会員ニーズに対応するためベネフィットを導入。

ベネフィットの主なサービスとして、140 万件以上の豊富な優待・割引サービス・講座・e ラーニング等がスマホアプリでいつでもどこでも手軽に享受できる。

センター独自の事業（地域密着のサービス、慶弔見舞給付金等）と組み合わせることで幅広い事業を展開。

中小企業勤労者総合福祉推進事業

1. 生活安定に係る事業（収入予算額 8,077 千円、支出予算額 39,394 千円）

(1) 慶弔見舞金給付事業

- ・センター独自慶弔金給付事業（結婚・出生・入学・20 歳・還暦・銀婚・在会・退会餞別金）
- ・一般財団法人福島県民共済会の給付事業（死亡弔慰金・障がい・傷病・住宅災害見舞金）

(2) 融資斡旋事業

福島県勤労者支援融資制度等の情報提供

(3) 割引指定店事業

会員が割引料金等のサービスを受けられる割引協力店の拡充（51 施設）

(4) 生活安定援助事業

令和 8 年 10 月より、ベネフィットを活用した育児・介護補助制度等についての情報提供

2. 健康維持増進に係る事業（収入予算額 2,649 千円、支出予算額 8,330 千円）

健康維持増進事業

- ① 人間・脳ドック、付加検診・がん検診、インフルエンザ予防接種費用に関する受診料助成事業
- ② 健康スポーツ施設等の利用助成、斡旋事業
 - ・各種教室の開催

- ・いわき市内健康施設入場券斡旋販売(いわきゆったり館クアハウス入場券、いわき健康センター入館券)
- ・フィットネスクラブ等会費助成事業
- ・いわきサンシャインマラソン参加料(完走)助成事業
- ・クーポン(温泉 12 施設、リラクゼーション3施設)の利用料の助成
- ③ その他健康維持増進に係る事業
 - ・家庭用常備薬及び健康管理関連商品等の割引価格の情報提供

3. 老後生活の安定に係る事業(収入予算額 30 千円、支出予算額 0 千円)

老後生活安定事業

- ・「中小企業退職金共済制度」及び「小規模企業共済制度」の普及促進事業
- ・福島県労働福祉協議会主催「退職準備セミナー」の情報提供

4. 余暇活動に係る事業(収入予算額 14,566 千円、支出予算額 18,346 千円)

余暇活動事業

- ① レクリエーション事業
 - ・主催事業(大抽選会)
- ② 宿泊施設等助成事業
 - ・指定宿泊施設(市内 15 施設、市外 10 施設)利用料の一部助成
- ③ 旅行会社ツアー参加助成
 - ・常磐交通観光ジョイプラン推奨ツアー助成事業
- ④ チケット助成
 - ・レジャー施設等チケット割引斡旋(アクアマリンふくしま入館券(令和8年 10 月よりベネフィットへ移行)、映画観賞券(令和8年 10 月よりベネフィットへ移行)、新常磐交通高速バス往復乗車券、スパリゾートハワイアンズ悠健チケット、ひたち海浜公園のりもの券、日立かみね公園のりもの券)
 - ・コンサート等チケット割引斡旋(市内や近隣市町村で開催されるコンサートや演劇のチケット等)
 - ・ギフトカード各種割引斡旋
 - ・レジャー施設等チケット助成(東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券、クーポン(食事 27 施設・ボウリング2施設)、ゴルフプレイ助成券(市内 8 施設)、クリスマスケーキ助成券(10 施設))
 - ・アクアマリンふくしま年間パスポート助成
- ⑤ その他余暇活動に係る事業
 - ・事業所親睦行事会費助成(歓送迎会及び忘新年会)

5. 自己啓発に係る事業（収入予算額 325 千円、支出予算額 1,169 千円）

自己啓発事業

- ① 技能検定受験料助成
- ② NHK 通信講座受講料助成について情報提供
- ③ その他自己啓発に係る事業
 - ・ 各種教室・講座の開催
 - ・ 美術館等チケット割引斡旋（いわき市立美術館や近隣美術館の入場券を斡旋販売）
 - ・ 令和 8 年 10 月より、ベネフィットを活用した e ラーニングの情報提供

6. 財産形成に係る事業

財産形成事業

- ・ 令和 8 年 10 月より、ベネフィットを活用した e ラーニングの情報提供

7. いわき市労働福祉会館の管理運営に係る事業（予算額 32,911 千円）

勤労者等の福祉の増進及び向上を図るための労働福祉会館管理運営事業

（1）各会議室等の貸館業務

申請の受付（月曜日の休館日も申請受付を実施）、利用の許可（取消・変更）、使用料の徴収、使用料の納付業務

（2）館内外の環境整備と施設の保守管理業務

① 施設の維持管理業務委託の締結と進行管理の徹底

〈契約内容〉

② 委託料及び光熱水費等の支出業務

清掃、空調保守点検、エレベータ保守点検、夜間警備、自家用電気保守点検等

〈支出経費〉

各種委託料、電気料、ガス代、上下水道料 等

（3）勤労者の福祉と労働条件の維持改善を図るため、「いわき市労働問題相談所」を常時開設すると

ともに、弁護士による無料法律相談を実施

〈労働問題等相談事業〉

① 労働問題相談所

・職員による勤労者の福祉、労働条件の維持改善等を図るため、労働問題相談を実施

② 無料法律相談

・一般財団法人福島県民共済会主催の弁護士による無料法律相談を年2回開催（予約制）

③ 中小企業向け啓発セミナー開催

・事業主及び人事労務担当者向けに労働セミナーを開催

8. その他目的を達成するために必要な事業(収入額 0 千円、支出予算額 3,595 千円)

(1) 情報提供事業

① 情報誌発行

全会員対象にガイドブック(年 1 回)及び会報誌(年 6 回)発行

② ホームページ及び SNS 運営

公式ホームページや SNS (LINE、Facebook) を活用しての情報発信 (令和 8 年 3 月現在
LINE 登録者数 2,666 名 Facebook 登録者数 146 名)

(2) センター目的達成事業

① 会員加入促進事業

ダイレクトメールで広報活動を行い、必要に応じて事業所訪問。入会事業所ご紹介者には謝礼を進呈する。

② 広報事業

パンフレット及びポスターをいわき市労働福祉会館館内掲示(通年)及びいわき市技能職団体連絡協議会機関紙に「会員募集広告」を掲載する。また、いわき市広報誌「広報 IWAKI」及びいわき商工会議所会報「ふろんていあ」への広報記事を掲載する。

③ 広告・物品あつ旋等の事業

会員向けの商品あつ旋や全福センター「全福ネットワンコイン労災・傷害生命共済・入院あんしん保険」、会報誌等の広告掲載、チラシ封入等を行う。

④ 広域サービス事業

〈全福ネット 割引協定施設〉

全福センターが契約する宿泊施設やレジャー施設等で、会員証に記載の全福ロゴマークの提示及び協定施設割引券の提出による優待利用等

⑤ 福利厚生委託事業

〈ベネフィット・ステーション〉

以下の内容でベネフィット・ステーションの広報及び利用促進を図り広域サービスの提供を行う。

ベネフィットの導入は、スムーズな移行と会員の理解・準備期間の確保のため、令和 8 年 10 月からを想定とする。

○広報(令和 8 年 4 月から 9 月まで)

- ・周知する内容としては、導入のメリット、いつから導入されるのか、以前と何が変わるのか、不明点がある場合の連絡先
- ・周知する方法としては、会報誌での告知、ベネフィットガイドブックを配布、大規模会員事業所への訪問説明、会員事業所向け説明会を開催

○全面導入、運用(令和 8 年 10 月から)

- ・高い利用率の実現を目指し、LINE や会報誌等でサービスの情報を案内する。

- ・ベネフィット・ステーションカスタマーセンター（問い合わせ窓口）の周知を徹底し、操作方法やエラー発生時のサポート体制を確立する。
- ・利用促進のためキャンペーン企画の実施

令和08年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（一財）いわき市勤労者福祉サービスセンター

（単位：千円）

科 目	令和08年度	令和07年度	増 △ 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(714)	(714)	(0)	
基本財産受取利息	714	714	0	
基本財産受取利息	714	714	0	地方債受取利息
特定資産運用益	(38)	(38)	(0)	
特定資産受取利息	38	38	0	
特定資産受取利息	38	38	0	地方債受取利息
受取会費	(53,943)	(55,309)	(△1,366)	
受取入会金	317	323	△6	
受取入会金	317	323	△6	600円×528件
受取会費	53,626	54,986	△1,360	
受取会費	53,626	54,986	△1,360	750円×71,501人
事業収益	(33,858)	(61,186)	(△27,328)	
生活安定事業収益	8,077	7,922	155	
生活安定事業収益	8,077	7,922	155	福島県民共済会慶弔給付金
健康維持増進事業収益	2,649	4,712	△2,063	
健康維持増進事業収益	2,649	4,712	△2,063	各施設等入場券収入等
老後生活安定事業収益	30	30	0	
老後生活安定事業収益	30	30	0	中退共制度普及手数料
余暇活動事業収益	14,566	39,404	△24,838	
余暇活動事業収益	14,566	39,404	△24,838	主催事業参加費・チケット代等
自己啓発事業収益	325	1,035	△710	
自己啓発事業収益	325	1,035	△710	講習会・セミナー等参加費美術館入館券収入
共益分担金収益	8,211	8,083	128	
共益分担金収益	8,211	8,083	128	各団体光熱水費・管理委託料
指定管理料収益	(24,448)	(24,448)	(0)	
指定管理料収益	24,448	24,448	0	
指定管理料収益	24,448	24,448	0	
受取補助金等	(18,908)	(18,599)	(309)	
受取いわき市補助金	18,908	18,599	309	
受取いわき市補助金	18,908	18,599	309	管理運営・事業費補助金
受取寄附金	(1)	(1)	(0)	
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
雑収益	(3,585)	(4,470)	(△885)	
受取利息	31	31	0	
受取利息	31	31	0	普通預金利子
契約者配当金収益	2,903	3,798	△895	
契約者配当金収益	2,903	3,798	△895	福島県民共済会より配当還元金
雑収益	651	641	10	
雑収益	651	641	10	駐車場回数券販売手数料・消費税還付金等
経常収益計(A)	135,495	164,765	△29,270	
(2) 経常費用				
事業費	(129,824)	(155,565)	(△25,741)	
人件費	10,696	9,234	1,462	
給料手当	8,168	7,013	1,155	職員2名
福利厚生費	379	310	69	
賞与引当金繰入額	802	680	122	
法定福利費	1,347	1,231	116	
事業管理費	15,483	7,344	8,139	
印刷製本費	1,031	3,405	△2,374	
通信運搬費	12,950	2,663	10,287	会員管理システム導入費
手数料	949	713	236	
消耗品費	503	503	0	
旅費交通費	50	60	△10	
生活安定事業費	39,394	39,305	89	
給付金保険料	13,585	13,929	△344	福島県民共済会共済掛金
給付金	8,077	7,922	155	福島県民共済会（お見舞い・弔慰等）給付金
独自給付金	17,732	17,448	284	入学・結婚・在祝会等給付金
ファミリーサポート利用助成金	0	6	△6	
健康維持増進事業費	8,330	11,525	△3,195	
賃借料	11	22	△11	
食糧費	3	18	△15	
支払負担金	0	53	△53	

令和08年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（一財）いわき市勤労者福祉サービスセンター

（単位：千円）

科 目	令和08年度	令和07年度	増 △ 減	備 考
支払助成金	2,672	4,848	△2,176	各種健康施設入場券代等
利用補助費	5,630	6,584	△954	人間ドック・がん検診助成等
諸謝金	14	0	14	
余暇活動事業費	18,346	51,734	△33,388	
通信運搬費	0	30	△30	
消耗品費	0	480	△480	
支払助成金	10,632	40,547	△29,915	図書カード・映画券・高速バス回数券等助成
利用補助費	7,714	10,677	△2,963	ツアー助成・事業所親睦助成・宿泊施設助成
自己啓発事業費	1,169	2,424	△1,255	
賃借料	12	30	△18	
諸謝金	40	55	△15	
食糧費	0	6	△6	
支払負担金	667	1,855	△1,188	各種講習会・美術館等入館券助成
利用補助費	450	478	△28	国家資格取得等助成等
財産形成事業費	0	12	△12	
諸謝金	0	9	△9	
食糧費	0	3	△3	
情報提供事業費	598	880	△282	
通信運搬費	598	880	△282	ホームページ事業費
会員加入促進事業費	391	334	57	
広告費	140	190	△50	
印刷製本費	251	144	107	
労務相談事業費	98	108	△10	
賃借料	6	6	0	会場使用料
食糧費	20	30	△10	無料法律相談昼食代・セミナー飲食代
消耗品費	52	52	0	追録代
諸謝金	20	20	0	セミナー講師料
指定管理事業費	32,813	32,665	148	
給料手当	9,514	9,288	226	
福利厚生費	423	398	25	中退共掛金・健康診断料等
旅費交通費	1	1	0	
印刷製本費	98	98	0	会館申請書等
通信運搬費	60	66	△6	
消耗品費	279	278	1	
備品費	1	83	△82	
賃借料	113	36	77	電話機リース料、インフォメーションディスプレイリース料
光熱水料費	11,140	11,049	91	
修繕費	100	100	0	
委託費	7,222	7,341	△119	保守管理委託料
支払手数料	45	45	0	
租税公課	1,230	1,221	9	消費税
支払負担金	37	37	0	労働団体等会議出席負担金等
食糧費	6	6	0	
広告費	1	1	0	
賞与引当金繰入額	915	805	110	令和9年度分
減価償却費	0	184	△184	
法定福利費	1,628	1,628	0	社会保険料
福利厚生委託事業費	2,506	0	2,506	
福利厚生委託事業費	2,506	0	2,506	ベネフィット会費（R8.10～）
管理費	(20,865)	(17,768)	(3,097)	
人件費	15,043	10,978	4,065	
給料手当	7,551	4,537	3,014	事務局職員人件費
福利厚生費	210	210	0	
賞与引当金繰入額	678	399	279	
法定福利費	1,903	1,486	417	
役員報酬	3,903	3,621	282	常勤役員人件費
役員賞与	532	483	49	
役員賞与引当金繰入額	266	242	24	
一般運営費	5,822	6,790	△968	
旅費交通費	161	149	12	事務局職員出張旅費
会議費	14	22	△8	会議賄費
印刷製本費	70	83	△13	封筒等印刷等
通信運搬費	1,088	185	903	会員管理システム導入費・郵送費・電話料金等
消耗品費	561	683	△122	コピー用紙・事務用品
備品費	1	1	0	
減価償却費	616	2,555	△1,939	複写機・会員管理・会計管理リース料等
賃借料	1,561	500	1,061	FAX・UTMセキュリティリース料等
光熱水料費	699	699	0	電気・ガス・水道料

令和08年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（一財）いわき市勤労者福祉サービスセンター

（単位：千円）

科 目	令和08年度	令和07年度	増 △ 減	備 考
修繕費	1	880	△879	パソコン等修理費
委託費	220	220	0	税務関係年間指導料
支払手数料	300	263	37	会費等引落・振込手数料等
租税公課	72	72	0	法人税等
支払負担金	232	223	9	全福センター、福島県勤労者互助会会費等
渉外費	1	30	△29	新規会員紹介特典
役員報酬費	225	225	0	理事、監事及び評議員報酬
経常費用計(B)	150,689	173,333	△22,644	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△15,194	△8,568	△6,626	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産評価損益等	(17,153)	(10,574)	(6,579)	
特定資産評価損益等	17,153	10,574	6,579	
運営資金積立金取崩益	17,153	10,574	6,579	在会給付金、会員管理システム導入費
経常外収益計(D)	17,153	10,574	6,579	
(2) 経常外費用				
特定資産評価損	(1,431)	(1,467)	(△36)	
特定資産評価損	1,431	1,467	△36	
運営資産積立資産評価損	1,431	1,467	△36	在会祝金準備積立金
経常外費用計(E)	1,431	1,467	△36	
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	15,722	9,107	6,615	
当期一般正味財産増減額	528	539	△11	
一般正味財産期首残高	81,397	80,858	539	
一般正味財産期末残高	81,925	81,397	528	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	95,000	95,000		
指定正味財産期末残高	95,000	95,000		
Ⅲ. 正味財産期末残高	176,925	176,397	528	

収支予算書内訳表

令和08年04月01日から令和09年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	継 1	小 計	他 1	他 2	共通	小 計			
	勤労者福祉		共済給付	指定管理					
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益							714,000		714,000
基本財産受取利息							714,000		714,000
基本財産受取利息							714,000		714,000
特定資産運用益							38,000		38,000
特定資産受取利息							38,000		38,000
特定資産受取利息							38,000		38,000
受取会費	43,218,000	43,218,000					10,725,000		53,943,000
受取入会金	317,000	317,000							317,000
受取入会金	317,000	317,000							317,000
受取会費	42,901,000	42,901,000					10,725,000		53,626,000
受取会費	42,901,000	42,901,000					10,725,000		53,626,000
事業収益	25,647,000	25,647,000		8,211,000		8,211,000			33,858,000
生活安定事業収益	8,077,000	8,077,000							8,077,000
生活安定事業収益	8,077,000	8,077,000							8,077,000
健康維持増進事業収益	2,649,000	2,649,000							2,649,000
健康維持増進事業収益	2,649,000	2,649,000							2,649,000
老後生活安定事業収益	30,000	30,000							30,000
老後生活安定事業収益	30,000	30,000							30,000
余暇活動事業収益	14,566,000	14,566,000							14,566,000
余暇活動事業収益	14,566,000	14,566,000							14,566,000
自己啓発事業収益	325,000	325,000							325,000
自己啓発事業収益	325,000	325,000							325,000
共益分担金収益				8,211,000		8,211,000			8,211,000
共益分担金収益				8,211,000		8,211,000			8,211,000
指定管理料収益				24,448,000		24,448,000			24,448,000
指定管理料収益				24,448,000		24,448,000			24,448,000
指定管理料収益				24,448,000		24,448,000			24,448,000
受取補助金等							18,908,000		18,908,000
受取いわき市補助金							18,908,000		18,908,000
受取いわき市補助金							18,908,000		18,908,000
受取寄附金							1,000		1,000
受取寄附金							1,000		1,000
受取寄附金							1,000		1,000
雑収益	2,903,000	2,903,000		252,000		252,000	430,000		3,585,000
受取利息				1,000		1,000	30,000		31,000
受取利息				1,000		1,000	30,000		31,000
契約者配当金収益	2,903,000	2,903,000							2,903,000
契約者配当金収益	2,903,000	2,903,000							2,903,000
雑収益				251,000		251,000	400,000		651,000
雑収益				251,000		251,000	400,000		651,000
経常収益計(A)	71,768,000	71,768,000		32,911,000		32,911,000	30,816,000		135,495,000
(2) 経常費用									
事業費	96,913,000	96,913,000		32,911,000		32,911,000			129,824,000
人件費	10,696,000	10,696,000							10,696,000
給料手当	8,168,000	8,168,000							8,168,000
福利厚生費	379,000	379,000							379,000
賞与引当金繰入額	802,000	802,000							802,000
法定福利費	1,347,000	1,347,000							1,347,000
事業管理費	15,483,000	15,483,000							15,483,000
印刷製本費	1,031,000	1,031,000							1,031,000
通信運搬費	12,950,000	12,950,000							12,950,000
手数料	949,000	949,000							949,000
消耗品費	503,000	503,000							503,000
旅費交通費	50,000	50,000							50,000
生活安定事業費	39,394,000	39,394,000							39,394,000
給付金保険料	13,585,000	13,585,000							13,585,000
給付金	8,077,000	8,077,000							8,077,000
独自給付金	17,732,000	17,732,000							17,732,000
健康維持増進事業費	8,330,000	8,330,000							8,330,000
賃借料	11,000	11,000							11,000
食糧費	3,000	3,000							3,000
支払助成金	2,672,000	2,672,000							2,672,000
利用補助費	5,630,000	5,630,000							5,630,000
諸謝金	14,000	14,000							14,000
余暇活動事業費	18,346,000	18,346,000							18,346,000
支払助成金	10,632,000	10,632,000							10,632,000
利用補助費	7,714,000	7,714,000							7,714,000
自己啓発事業費	1,169,000	1,169,000							1,169,000
賃借料	12,000	12,000							12,000
諸謝金	40,000	40,000							40,000
支払負担金	667,000	667,000							667,000
利用補助費	450,000	450,000							450,000

収支予算書内訳表

令和08年04月01日から令和09年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	継 1	小 計	他 1	他 2	共通	小 計			
	勤労者福祉		共済給付	指定管理					
情報提供事業費	598,000	598,000							598,000
通信運搬費	598,000	598,000							598,000
会員加入促進事業費	391,000	391,000							391,000
広告費	140,000	140,000							140,000
印刷製本費	251,000	251,000							251,000
労務相談事業費				98,000		98,000			98,000
賃借料				6,000		6,000			6,000
食糧費				20,000		20,000			20,000
消耗品費				52,000		52,000			52,000
諸謝金				20,000		20,000			20,000
指定管理事業費				32,813,000		32,813,000			32,813,000
給料手当				9,514,000		9,514,000			9,514,000
福利厚生費				423,000		423,000			423,000
旅費交通費				1,000		1,000			1,000
印刷製本費				98,000		98,000			98,000
通信運搬費				60,000		60,000			60,000
消耗品費				279,000		279,000			279,000
備品費				1,000		1,000			1,000
賃借料				113,000		113,000			113,000
光熱水料費				11,140,000		11,140,000			11,140,000
修繕費				100,000		100,000			100,000
委託費				7,222,000		7,222,000			7,222,000
支払手数料				45,000		45,000			45,000
租税公課				1,230,000		1,230,000			1,230,000
支払負担金				37,000		37,000			37,000
食糧費				6,000		6,000			6,000
広告費				1,000		1,000			1,000
賞与引当金繰入額				915,000		915,000			915,000
法定福利費				1,628,000		1,628,000			1,628,000
福利厚生委託事業費	2,506,000	2,506,000							2,506,000
福利厚生委託事業費	2,506,000	2,506,000							2,506,000
管理費							20,865,000		20,865,000
人件費							15,043,000		15,043,000
給料手当							7,551,000		7,551,000
福利厚生費							210,000		210,000
賞与引当金繰入額							678,000		678,000
法定福利費							1,903,000		1,903,000
役員報酬							3,903,000		3,903,000
役員賞与							532,000		532,000
役員賞与引当金繰入額							266,000		266,000
一般運営費							5,822,000		5,822,000
旅費交通費							161,000		161,000
会議費							14,000		14,000
印刷製本費							70,000		70,000
通信運搬費							1,088,000		1,088,000
消耗品費							561,000		561,000
備品費							1,000		1,000
減価償却費							616,000		616,000
賃借料							1,561,000		1,561,000
光熱水料費							699,000		699,000
修繕費							1,000		1,000
委託費							220,000		220,000
支払手数料							300,000		300,000
租税公課							72,000		72,000
支払負担金							232,000		232,000
渉外費							1,000		1,000
役員報酬費							225,000		225,000
経常費用計 (B)	96,913,000	96,913,000		32,911,000		32,911,000	20,865,000		150,689,000
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 25,145,000	△ 25,145,000					9,951,000		△ 15,194,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特定資産評価損益等							17,153,000		17,153,000
特定資産評価損益等							17,153,000		17,153,000
運営資金積立金取崩益							17,153,000		17,153,000
経常外収益計 (D)							17,153,000		17,153,000
(2) 経常外費用									
特定資産評価損	1,431,000	1,431,000							1,431,000
特定資産評価損	1,431,000	1,431,000							1,431,000
運営資産積立資産評価損	1,431,000	1,431,000							1,431,000
経常外費用計 (E)	1,431,000	1,431,000							1,431,000

収支予算書内訳表

令和08年04月01日から令和09年03月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計
	継 1	小 計	他 1	他 2	共通	小 計			
	勤労者福祉		共済給付	指定管理					
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	△ 1,431,000	△ 1,431,000					17,153,000		15,722,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,576,000	△ 26,576,000					27,104,000		528,000
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高	△ 26,576,000	△ 26,576,000					27,104,000		528,000
Ⅱ. 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
Ⅲ. 正味財産期末残高	△ 26,576,000	△ 26,576,000					27,104,000		528,000